Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcltorres	CLAUDIA LUCIA TORRES VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-035	DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-22-4:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226665626	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	**Código de Referencia:**	04500048000226665626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	680.000,00	**Valor Deducciones:**	81.600,00	**Valor Neto:**	598.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**680,000.00**	Valor Deducciones	81,600.00	Valor Neto	**598,400.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	12796906	**Razón Social:**	SAMUEL MONTAÑO GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84279729373	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1 del 2026-06-03	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:** 2026-06-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
035 SECCIONAL BUENAVENTURA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	680,000.00	0.00	680,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	27,200.00	27,200.00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3,400.00	3,400.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	34,000.00	34,000.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	3,400.00	3,400.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	6,800.00	6,800.00	
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	6,800.00	6,800.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
035 - SECCIONAL BUENAVENTURA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-16	680,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Reservada